

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX												REALFIX COLOMBO				
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
Data : 03/11/2025																
001	F02907-ALELO S.A	202511/003	03/11/2025	259,50	0,00	259,50	03/11/2025	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001448	101	1010	
001	F03689-ASSISTENCIA CORRETI	20251101/011	03/11/2025	190,00	0,00	190,00	03/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000892	101	1006	
001	F00987-BRF S/A	5421898/001	01/11/2025	578,74	0,00	578,74	03/11/2025	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001448	101	1074	
001	F00109-COMPANHIA DE SANEAM	2025/011	03/11/2025	1.792,70	0,00	1.792,70	03/11/2025	0	006	0311008-AGUA E ESGOTO - A	B00341	00	8001448	101	1004	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	316/001	03/11/2025	300,00	0,00	300,00	03/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000892	101	1002	
001	I01348-EMPRESTIMO / FUNCIO	202511/003	03/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	03/11/2025	0	006	0208003-	B00341	00	8001448	101	1010	
001	F02097-ERS TRANSPORTES LT	128161/001	03/11/2025	3.571,88	0,00	3.571,88	03/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001448	101	1023	
001	F02097-ERS TRANSPORTES LT	128162/001	03/11/2025	3.568,74	0,00	3.568,74	03/11/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001448	101	1006	
001	F00281-FLAMEX COM IMP EXP	94204/002	03/11/2025	3.666,59	0,00	3.666,59	03/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001448	101	1006	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOS	248536/005	03/11/2025	8.144,69	0,00	8.144,69	03/11/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8001448	101	1063	
001	F01405-GALSTAFF MULTIRETIN	59190/002	03/11/2025	6.263,23	0,00	6.263,23	03/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001448	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	136454/001	03/11/2025	62,80	1,25	64,05	03/11/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001448	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	136457/001	03/11/2025	644,61	0,00	644,61	03/11/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001448	101	1006	
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	235972/002	03/11/2025	7.197,03	0,00	7.197,03	03/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001448	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30438/004	01/11/2025	30.708,10	0,00	30.708,10	03/11/2025	2	003	0110001-	B00341	00	8001448	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30547/002	02/11/2025	35.554,65	0,00	35.554,65	03/11/2025	1	005	0110001-	B00341	00	8001448	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30600/001	03/11/2025	30.708,09	0,00	30.708,09	03/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001448	101	1006	
001	F00120-R L COMERCIO DE FRI	107737/001	03/11/2025	458,17	0,00	458,17	03/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001448	101	1006	
001	F03515-TRANSPORTADORA RIO	9352/001	03/11/2025	4.800,00	0,00	4.800,00	03/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001448	101	1023	
001	F03515-TRANSPORTADORA RIO	9483/001	03/11/2025	6.300,00	0,00	6.300,00	03/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001448	101	1023	
001	F03677-TRANSPORTES RODOVI	597366/001	03/11/2025	1.294,12	0,00	1.294,12	03/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001448	101	1023	
001	F02938-TW TRANSPORTES E LO	2877586/001	03/11/2025	74,85	0,00	74,85	03/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001448	101	1023	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	126380/002	01/11/2025	5.542,04	0,00	5.542,04	03/11/2025	2	003	0110001-	B00341	00	8001448	101	1006	
001	F01179-VITACOR COMERCIO PR	43668/002	03/11/2025	4.166,77	0,00	4.166,77	03/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001448	101	1006	
Total do Dia		03/11/2025	----->	156.847,30		156.848,55				Acréscimo:	1,25	Desconto :	0,00			
Data : 04/11/2025																
001	F03531-49.217.530 GEOVANA	2025/004	04/11/2025	120,00	0,00	120,00	04/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000893	101	1006	
001	F01807-AMBIPAR GREEN TECH	14203/001	04/11/2025	450,00	0,00	450,00	04/11/2025	0	006	0116003-	B00341	00	8001449	101	1077	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	285067/001	04/11/2025	126,16	0,00	126,16	04/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001449	101	1023	
001	F03528-CF RECURSOS HUMAN	177/001	04/11/2025	2.837,66	0,00	2.837,66	04/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001449	101	1010	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	315634/001	04/11/2025	19.742,22	0,00	19.742,22	04/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F03525-COMPANHIA EXCELSIO	2025/007	04/11/2025	22.375,54	0,00	22.375,54	04/11/2025	0	006	0208006-	B00341	00	8001449	101	1004	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	317/001	04/11/2025	600,00	0,00	600,00	04/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000893	101	1002	
001	F03235-FRITZEN ADMINISTRAD	2025/011	20/11/2025	89.500,00	0,00	89.500,00	04/11/2025	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001450	101	1005	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15016/004	04/11/2025	1.645,63	0,00	1.645,63	04/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15017/004	04/11/2025	10.033,73	0,00	10.033,73	04/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15055/004	04/11/2025	2.485,57	0,00	2.485,57	04/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F02673-J.F DOS SANTOS SERV	12193/001	04/11/2025	719,68	0,00	719,68	04/11/2025	0	006	0310049-SERVICOS DE CONT	B00341	00	8001449	101	1077	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51114/002	04/11/2025	35.996,30	0,00	35.996,30	04/11/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51116/002	04/11/2025	79,26	0,00	79,26	04/11/2025	0	005	0110001-	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F01697-MINERACAO SAO JUDA	93639/001	04/11/2025	1.452,00	0,00	1.452,00	04/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	46097/001	04/11/2025	1.442,33	0,00	1.442,33	04/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001449	101	1074	
001	F00424-SINTEQUIMICA DO BRA	138343/002	04/11/2025	4.240,80	0,00	4.240,80	04/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F03676-VEROMAQ MANUTENCA	3102/001	04/11/2025	700,00	0,00	700,00	04/11/2025	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21525/002	04/11/2025	15.993,27	0,00	15.993,27	04/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001449	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21536/002	04/11/2025	356,11	0,00	356,11	04/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001449	101	1006	
Total do Dia		04/11/2025	----->	210.896,26		210.896,26				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 05/11/2025																
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	2025/011	05/11/2025	159,90	0,00	159,90	05/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000894	101	1004	
001	F03428-58.554.421 WAGNER L	12/001	05/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	05/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001451	101	1077	
001	F03644-62.108.298 ALECSAND	3/001	05/11/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	05/11/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001451	101	1052	
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	27/001	05/11/2025	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	05/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001451	101	1070	
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	121043/002	05/11/2025	5.866,67	0,00	5.866,67	05/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6440601/001	05/11/2													

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX													REALFIX COLOMBO			
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9691/003	05/11/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	05/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/001	06/11/2025	46,30	0,00	46,30	05/11/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00748	00	8000321	101	1004	
001	F03630-LUIZ PAULO SANTOS D	6/001	05/11/2025	2.900,00	0,00	2.900,00	05/11/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001451	101	1070	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	848/001	05/11/2025	701,30	0,00	701,30	05/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001451	101	1006	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	860/001	05/11/2025	639,34	0,00	639,34	05/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001451	101	1074	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	14037/001	05/11/2025	1.394,41	0,00	1.394,41	05/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	151227/001	06/11/2025	530,01	0,00	530,01	05/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000528	101	1023	
001	F01109-PEDRO HENRIQUE DE F	98/001	05/11/2025	3.132,74	0,00	3.132,74	05/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00001	00	8000528	101	1011	
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	2025/011	05/11/2025	718,48	0,00	718,48	05/11/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000320	101	1010	
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20251/011	05/11/2025	871,52	0,00	871,52	05/11/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000320	101	1010	
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	202511/003	05/11/2025	299,05	0,00	299,05	05/11/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000320	101	1010	
001	F03390-PRISCILA CORSSINI U	47/001	05/11/2025	1.059,00	0,00	1.059,00	05/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001451	101	1074	
001	O00025-PRO LABORE - DANIEL	2025/011	05/11/2025	1.351,02	0,00	1.351,02	05/11/2025	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001451	101	1002	
001	O00017-PRO LABORE - FRANCI	2025/011	05/11/2025	1.351,02	0,00	1.351,02	05/11/2025	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001451	101	1002	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	394252/001	05/11/2025	670,95	0,00	670,95	05/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000528	101	1023	
001	F00359-STARK SOLUCOES EM T	27871/001	05/11/2025	176,38	0,00	176,38	05/11/2025	0	006	0116003-	B00001	00	8000528	101	1010	
001	F01680-TAGPRINT ETIQUETAS	37364/001	06/11/2025	940,00	0,00	940,00	05/11/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F02198-WALDECI DA SILVA PE	1126/001	06/11/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	05/11/2025	0	003	0110003-	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F01843-WST GESTAO INDUSTRI	38/001	05/11/2025	11.702,63	-2.000,00	9.702,63	05/11/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001451	101	1052	
Total do Dia		05/11/2025	----->	211.306,31		206.703,11				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-4.603,20			
Data : 06/11/2025																
001	F03545-AMAZON SERVICOS DE	1/003	06/11/2025	1.395,48	0,00	1.395,48	06/11/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001452	101	1006	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	7/005	06/11/2025	2.007,67	0,00	2.007,67	06/11/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001452	101	1006	
Total do Dia		06/11/2025	----->	3.403,15		3.403,15				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 07/11/2025																
001	F03696-53.035.065 VALDENIR	1/001	06/11/2025	1.730,00	0,00	1.730,00	07/11/2025	1	006	0208007-	B00341	00	8001453	101	1023	
001	F03696-53.035.065 VALDENIR	1/002	06/11/2025	600,00	0,00	600,00	07/11/2025	1	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000896	101	1006	
001	F00489-ACEVILLE TRANSPORTE	1339389/001	07/11/2025	254,74	0,00	254,74	07/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001453	101	1023	
001	F02275-ADITIVA COM DE PRO	18937/001	07/11/2025	29.855,74	0,00	29.855,74	07/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	230929/004	09/11/2025	5.109,51	0,00	5.109,51	07/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	231244/002	08/11/2025	12.256,62	0,00	12.256,62	07/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	R00009-ANAZATTI REP COM. L	119/001	07/11/2025	19.645,53	0,00	19.645,53	07/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001453	101	1023	
001	F02813-AR DESPACHANTE	9/001	07/11/2025	50,00	0,00	50,00	07/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000896	101	1005	
001	F02333-BRENNTAG QUIMICA BR	75071/003	07/11/2025	13.053,19	0,00	13.053,19	07/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F00445-CHRONION ANALISES Q	1/001	07/11/2025	270,00	0,00	270,00	07/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000896	101	1006	
001	F02876-COMERCIO DE TINTAS	121620/001	07/11/2025	377,00	0,00	377,00	07/11/2025	0	005	0110011-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F03524-COOPERATIVA DE GER	874011/001	09/11/2025	9.894,99	0,00	9.894,99	07/11/2025	0	006	0401015-	B00341	00	8001453	101	1004	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	7/008	07/11/2025	512,99	0,00	512,99	07/11/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F02841-ELETRO COMERCIAL RE	70143/001	07/11/2025	3.212,12	0,00	3.212,12	07/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001453	101	1052	
001	I01348-EMPRESTIMO / FUNCIO	112503/003	07/11/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	07/11/2025	0	006	0208003-	B00341	00	8001453	101	1010	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOS	248536/025	03/07/2027	8.144,69	-1.574,08	6.570,61	07/11/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8001454	101	1063	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOS	248536/026	03/08/2027	8.144,69	-1.646,23	6.498,46	07/11/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8001454	101	1063	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	2025/011	07/11/2025	11.624,71	0,00	11.624,71	07/11/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001453	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	135953/001	07/11/2025	843,14	78,83	921,97	07/11/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001453	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	136435/001	07/11/2025	289,45	0,00	289,45	07/11/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F00182-IMOBILESTE CORRETO	2025/011	07/11/2025	1.152,27	-157,61	994,66	07/11/2025	0	089	0311022-DESPESAS COM ALU	B74801	00	8000896	101	1006	
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	261157/004	07/11/2025	10.906,23	0,00	10.906,23	07/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51320/001	07/11/2025	79,26	0,00	79,26	07/11/2025	0	003	0110013-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51321/001	07/11/2025	25.733,49	0,00	25.733,49	07/11/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F03639-MAQPASS COMERCIO D	20425/001	09/11/2025	1.126,30	0,00	1.126,30	07/11/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001453	101	1052	
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	67348/001	07/11/2025	520,00	0,00	520,00	07/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F01697-MINERACAO SAO JUDA	93700/001	07/11/2025	4.356,00	0,00	4.356,00	07/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001453	101	1006	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11780/001	07/11/2025	943,08	0,00	943,08	07/11/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001453	101	1052	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11781/001	07/11/2025	626,21	0,00	626,21	07/11/2025	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001453	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30573/002														

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX											REALFIX COLOMBO					
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
001	F01975-AMERICA SALES REPRE	21455/001	10/11/2025	2.973,60	0,00	2.973,60	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F02343-ASSOC DE MORADORE	2025/011	10/11/2025	50,00	0,00	50,00	10/11/2025	0	006	0311015-CONTRIBUICAO PAR	B00341	00	8001455	101	1005	
001	F00129-BRASIL TELECOM S.A	2025/011	10/11/2025	133,82	0,00	133,82	10/11/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001455	101	1004	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	315634/002	11/11/2025	19.742,22	0,00	19.742,22	10/11/2025	0	003	01100001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F00108-COPEL DISTRIBUICAO	195347973/001	09/11/2025	3.294,96	0,00	3.294,96	10/11/2025	1	009	0401015-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F01501-CRISTIANO SPAKI MAN	5/001	10/11/2025	232,53	0,00	232,53	10/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001455	101	1077	
001	R00016-DAMASCENO REPRESE	158/001	10/11/2025	5.305,37	0,00	5.305,37	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001455	101	1023	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	319/001	10/11/2025	2.957,14	0,00	2.957,14	10/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	7/009	10/11/2025	269,80	0,00	269,80	10/11/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	871606/002	10/11/2025	1.080,19	0,00	1.080,19	10/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001455	101	1070	
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	871965/002	10/11/2025	35,07	0,00	35,07	10/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001455	101	1070	
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	874587/002	10/11/2025	210,44	0,00	210,44	10/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001455	101	1006	
001	R00003-FERNANDO PAULUK	4/014	10/11/2025	1.181,53	0,00	1.181,53	10/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000897	101	1006	
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	59190/003	10/11/2025	6.263,24	0,00	6.263,24	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15016/005	11/11/2025	1.645,63	0,00	1.645,63	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15017/005	11/11/2025	10.033,72	0,00	10.033,72	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15055/005	11/11/2025	2.485,57	0,00	2.485,57	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F03367-INDUCOLOR COMERCIO	25573/001	11/11/2025	5.550,00	0,00	5.550,00	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F02752-J C W REMOCOES LTDA	7634/001	10/11/2025	170,00	0,00	170,00	10/11/2025	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001455	101	1010	
001	F02266-JBA LOCACAO DE IMOV	2025/011	10/11/2025	4.297,37	0,00	4.297,37	10/11/2025	0	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00341	00	8001455	101	1052	
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	1001/001	10/11/2025	7.150,00	0,00	7.150,00	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001455	101	1023	
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	2001/001	10/11/2025	13.402,41	0,00	13.402,41	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001455	101	1023	
001	R00005-LEO CUSTODIO	154/001	10/11/2025	37.161,34	0,00	37.161,34	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001455	101	1023	
001	F03396-MEGALINK INDUSTRIA	15949122/001	10/11/2025	99,90	0,00	99,90	10/11/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001455	101	1004	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	151848/001	10/11/2025	285,02	0,00	285,02	10/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001455	101	1023	
001	F90783-NEILOR FRITZEN	2025/011	10/11/2025	14.363,82	-5.744,42	8.619,40	10/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000897	101	1006	
001	F01303-OPERADOR NACIONAL	1/002	10/11/2025	33,79	0,00	33,79	10/11/2025	0	006	0208007-	B00748	00	8000322	101	1005	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	46245/001	10/11/2025	566,52	0,00	566,52	10/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001455	101	1074	
001	F02753-PREVIDENT ASSISTENC	1325386/001	10/11/2025	1.060,20	0,00	1.060,20	10/11/2025	0	006	0311019-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001455	101	1010	
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	738233/001	11/11/2025	4.547,72	0,00	4.547,72	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F02902-SERCOMTEL S/A TELEC	6952921/001	10/11/2025	399,00	0,00	399,00	10/11/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001455	101	1004	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	20/001	10/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001455	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	21/001	10/11/2025	3.057,07	0,00	3.057,07	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001455	101	1023	
001	R00021-SLJ REPRESENTACOES	131/001	10/11/2025	10.853,80	0,00	10.853,80	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001455	101	1023	
001	F03616-SUPER SAFETY IMPORT	199070/001	11/11/2025	938,00	0,00	938,00	10/11/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO	20250910/003	10/11/2025	875,00	0,00	875,00	10/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000897	101	1006	
001	F03677-TRANSPORTES RODOVI	598065/001	10/11/2025	73,17	0,00	73,17	10/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001455	101	1023	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	126380/003	11/11/2025	5.542,05	0,00	5.542,05	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21525/003	11/11/2025	15.993,27	0,00	15.993,27	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21536/003	11/11/2025	356,11	0,00	356,11	10/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001455	101	1006	
001	F00243-WOLF MONITORAMENT	1394/001	10/11/2025	536,69	0,00	536,69	10/11/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001455	101	1075	
001	F02884-WOLF TATICO BRASIL	5202/001	10/11/2025	16.302,94	0,00	16.302,94	10/11/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001455	101	1075	
Total do Dia		10/11/2025	----->	213.755,33		208.010,91				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-5.744,42			
Data : 11/11/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	1/003	11/11/2025	259,68	0,00	259,68	11/11/2025	0	089	0110013-	B74801	00	8000898	101	1006	
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	434/001	11/11/2025	1.780,00	0,00	1.780,00	11/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000898	101	1005	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	320/001	11/11/2025	7.970,36	0,00	7.970,36	11/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000898	101	1002	
001	F01299-KATIA SOUZA DOS SAN	2025/015	11/11/2025	145,00	0,00	145,00	11/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000899	101	1006	
Total do Dia		11/11/2025	----->	10.155,04		10.155,04				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 12/11/2025																
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	121043/003	12/11/2025	5.866,67	0,00	5.866,67	12/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001457	101	1006	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6447667/001	12/11/2025	870,52	0,00	870,52	12/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001457	101	1023	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6447667/001	12/11/2025	2.791,75	0,00	2.791,75	12/11/2025	0	012	0309005-	B00341	00	8001457	101	1006	

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX												REALFIX COLOMBO				
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
Data : 13/11/2025																
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	121442/001	13/11/2025	2.202,66	0,00	2.202,66	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F02907-ALELO S.A	112502/002	13/11/2025	259,50	0,00	259,50	13/11/2025	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00001	00	8000530	101	1010	
001	F09056-ANDRE MIRANDA DE CA	23/001	14/11/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	13/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000900	101	1005	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	286111/001	13/11/2025	237,76	0,00	237,76	13/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000529	101	1023	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	286225/001	14/11/2025	540,86	0,00	540,86	13/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000529	101	1023	
001	B00748-BANCO SICREDI	6/001	13/11/2025	27,90	0,00	27,90	13/11/2025	0	006	0102008-	B00748	00	9000001	101	1005	
001	F00353-BASF SA	399403/001	14/11/2025	21.496,65	0,00	21.496,65	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F03259-CARBON E CHEMICALS	30392/001	14/11/2025	1.184,19	0,00	1.184,19	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F00445-CHRONION ANALISES Q	1/002	13/11/2025	540,00	0,00	540,00	13/11/2025	0	089	0208007-	B74801	00	8000900	101	1031	
001	F03580-CONEXVAL COMERCIO	3161/003	14/11/2025	2.636,85	0,00	2.636,85	13/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000529	101	1070	
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	243/001	13/11/2025	766,46	0,00	766,46	13/11/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00001	00	8000529	101	1010	
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	157180/001	13/11/2025	8.444,88	0,00	8.444,88	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	67348/002	14/11/2025	520,00	0,00	520,00	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	152254/001	13/11/2025	1.005,89	0,00	1.005,89	13/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000529	101	1023	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11827/001	14/11/2025	707,31	0,00	707,31	13/11/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000529	101	1052	
001	F03495-OMEGA INTERMEDIACA	1225/001	13/11/2025	955,00	0,00	955,00	13/11/2025	0	005	0311057-MATERIAL DE LIMPEZ	B00001	00	8000529	101	1074	
001	F02935-OXIMORETO COM. DE F	5521/002	14/11/2025	3.359,90	0,00	3.359,90	13/11/2025	0	005	0113007-	B00001	00	8000529	101	1070	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30600/002	13/11/2025	30.708,10	0,00	30.708,10	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F03038-TECLAB LABORATORIO	45599/001	13/11/2025	105,00	0,00	105,00	13/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00001	00	8000529	101	1077	
001	F01908-TRANS APUCARANA TR	8871/001	14/11/2025	59,08	0,00	59,08	13/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000529	101	1023	
001	F03676-VEROMAQ MANUTENCA	3114/001	13/11/2025	905,00	0,00	905,00	13/11/2025	0	006	0311083-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000529	101	1052	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28561/001	14/11/2025	2.314,51	0,00	2.314,51	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
Total do Dia		13/11/2025	----->	82.577,50		82.577,50				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 14/11/2025																
001	F02835-ALMIR JOSE KEPKA MA	11977/001	17/11/2025	713,00	0,00	713,00	14/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001458	101	1052	
001	F00564-ASSOC COM IND. PINH	2025/011	15/11/2025	2.230,10	0,00	2.230,10	14/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001458	101	1021	
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	53885/001	15/11/2025	8.270,13	0,00	8.270,13	14/11/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001458	101	1062	
001	F00987-BRF S/A	5437612/001	15/11/2025	442,65	0,00	442,65	14/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001458	101	1074	
001	F00856-COLORNET COMERCIO	72961/001	17/11/2025	1.950,98	0,00	1.950,98	14/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001458	101	1006	
001	F00309-DISK E TENHA LOGIST	1066070/001	17/11/2025	41,00	0,00	41,00	14/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001458	101	1023	
001	F03672-INDUSTRIA QUIMICA A	20862/001	17/11/2025	763,19	0,00	763,19	14/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001458	101	1006	
001	F03669-JJ INDUSTRIA E COME	3112/001	15/11/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	14/11/2025	0	005	0110001-	B00341	00	8001458	101	1006	
001	F01498-MEDME CONVENIOS LT	2116/001	17/11/2025	666,21	0,00	666,21	14/11/2025	0	006	0311027-DESPESAS COM FAR	B00341	00	8001458	101	1010	
001	F03377-PARANA CLINICAS - P	925778/001	15/11/2025	485,42	0,00	485,42	14/11/2025	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001458	101	1010	
001	F03377-PARANA CLINICAS - P	928675/001	15/11/2025	6.374,44	0,00	6.374,44	14/11/2025	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001458	101	1010	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	46384/001	17/11/2025	453,68	0,00	453,68	14/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001458	101	1074	
001	F02905-PRODOCIMO COMERCI	58494/001	16/11/2025	126,40	0,00	126,40	14/11/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001458	101	1062	
001	F00120-R L COMERCIO DE FRI	108782/001	17/11/2025	379,60	0,00	379,60	14/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001458	101	1074	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	208668/002	14/11/2025	39.883,55	0,00	39.883,55	14/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001458	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	208669/002	14/11/2025	21.516,68	0,00	21.516,68	14/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001458	101	1006	
001	F03154-TRANSPEN CARGAS E E	63473/001	15/11/2025	378,00	0,00	378,00	14/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001458	101	1023	
001	F03154-TRANSPEN CARGAS E E	635227/001	15/11/2025	424,00	0,00	424,00	14/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001458	101	1023	
001	F03515-TRANSPORTADORA RIO	9843/001	17/11/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	14/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001458	101	1023	
Total do Dia		14/11/2025	----->	92.849,03		92.849,03				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/11/2025																
001	F03395-55.269.979 LARISSA	2025/001	17/11/2025	180,00	0,00	180,00	17/11/2025	0	006	0311072-SERVICOS COMERCI	B00341	00	8001460	101	1023	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6461424/001	19/11/2025	1.702,88	0,00	1.702,88	17/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001459	101	1023	
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	230929/005	19/11/2025	5.109,51	0,00	5.109,51	17/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001459	101	1006	
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	231244/003	18/11/2025	12.256,62	0,00	12.256,62	17/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001459	101	1006	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	286580/001	18/11/2025	137,62	0,00	137,62	17/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001459	101	1023	
001	F00987-BRF S/A	5445345/001	19/11/2025	901,00	0,00	901,00	17/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001459	101	1074	
001	F03528-CF RECURSOS HUMAN	189/001	18/11/2025	916,32	0,00	916,32	17/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001459	101	1010	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	315634/003	18/11/2025	19.748,13	0,00	19.748,13	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	321849/001	18/11/2025	41.224,09	0,00	41.224,09	17/11/2025									

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX													REALFIX COLOMBO			
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
001	F90872-JOAO BATISTA PEREIR	1/002	17/11/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	17/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000901	101	1052	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1273/001	18/11/2025	12.698,50	0,00	12.698,50	17/11/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B00341	00	8001459	101	1008	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51114/003	19/11/2025	36.007,09	0,00	36.007,09	17/11/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001459	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51116/003	19/11/2025	79,28	0,00	79,28	17/11/2025	0	005	0110001-	B00341	00	8001459	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	14276/001	19/11/2025	1.394,41	0,00	1.394,41	17/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001459	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	87676518/001	18/11/2025	568,60	0,00	568,60	17/11/2025	0	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001459	101	1052	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	152937/001	19/11/2025	329,99	0,00	329,99	17/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001459	101	1023	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	153213/001	19/11/2025	394,99	0,00	394,99	17/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001459	101	1023	
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	235972/003	18/11/2025	7.197,24	0,00	7.197,24	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30573/003	18/11/2025	38.279,16	0,00	38.279,16	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	738233/002	18/11/2025	4.547,72	0,00	4.547,72	17/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001459	101	1006	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	397282/001	19/11/2025	510,00	0,00	510,00	17/11/2025	0	012	0309005-	B00341	00	8001459	101	1006	
001	F00186-SOCER BRASIL IND. E	94892/002	19/11/2025	10.500,00	0,00	10.500,00	17/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001459	101	1006	
001	F02142-SOLOFINO INDUSTRIA	125207/001	18/11/2025	2.993,76	0,00	2.993,76	17/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001459	101	1006	
001	F00618-TRANSPORTES OURO N	449469/001	18/11/2025	687,61	0,00	687,61	17/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001459	101	1023	
001	F03345-UNIANALISYS LABORAT	75981/001	19/11/2025	2.552,27	0,00	2.552,27	17/11/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001459	101	1010	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21525/004	18/11/2025	15.993,25	0,00	15.993,25	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21536/004	18/11/2025	356,09	0,00	356,09	17/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001459	101	1006	
Total do Dia		17/11/2025	----->	325.165,16		325.165,16			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 18/11/2025																
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	9/009	18/11/2025	599,99	0,00	599,99	18/11/2025	0	005	0113009-	B00341	00	8001461	101	1006	
Total do Dia		18/11/2025	----->	599,99		599,99			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 19/11/2025																
001	F01890-AAC CONSULTORIA EM	1/001	19/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	19/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001462	101	1004	
001	F03711-ADEGA SAO FRANCISC	2025/001	19/11/2025	1.924,00	0,00	1.924,00	19/11/2025	0	006	0110009-	B00341	00	8001462	101	1004	
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	20251/011	19/11/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	19/11/2025	0	006	0310053-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001462	101	1070	
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	121442/002	20/11/2025	2.202,67	0,00	2.202,67	19/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001462	101	1006	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	286759/001	20/11/2025	281,08	0,00	281,08	19/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001462	101	1023	
001	F03419-AUTOMATIC IND. E CO	73293/001	20/11/2025	2.666,37	0,00	2.666,37	19/11/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001462	101	1052	
001	F01524-CLARANET TECHNOLO	6265395/001	20/11/2025	8,92	0,00	8,92	19/11/2025	0	006	0311029-DESPESAS COM INF	B00341	00	8001462	101	1004	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	177/001	19/11/2025	158,37	0,00	158,37	19/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	01	8001462	101	1010	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	8463/001	19/11/2025	63,53	0,00	63,53	19/11/2025	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001462	101	1007	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	8481/001	19/11/2025	63,58	0,00	63,58	19/11/2025	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001462	101	1007	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	8482/001	19/11/2025	63,53	0,00	63,53	19/11/2025	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001462	101	1007	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	33079/001	19/11/2025	70,48	0,00	70,48	19/11/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001462	101	1010	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	75981/001	19/11/2025	126,47	0,00	126,47	19/11/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	01	8001462	101	1010	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	76251/001	19/11/2025	14,59	0,00	14,59	19/11/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001462	101	1010	
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	243/002	20/11/2025	766,47	0,00	766,47	19/11/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001462	101	1010	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	322/001	19/11/2025	1.120,11	0,00	1.120,11	19/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000902	101	1002	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	322/002	19/11/2025	2.173,62	0,00	2.173,62	19/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/011	19/11/2025	47.472,37	0,00	47.472,37	19/11/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000323	101	1010	
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	2001/001	19/11/2025	7.500,00	0,00	7.500,00	19/11/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001462	101	1031	
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	157180/002	20/11/2025	8.444,88	0,00	8.444,88	19/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001462	101	1006	
001	I00002-INSS / GPS	177/001	19/11/2025	374,61	0,00	374,61	19/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	01	8001462	101	1010	
001	I00002-INSS / GPS	2025/011	19/11/2025	57.123,27	0,00	57.123,27	19/11/2025	0	006	0205005-	B00341	00	8001462	101	1005	
001	I00002-INSS / GPS	5119/001	19/11/2025	2.085,26	0,00	2.085,26	19/11/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001462	101	1075	
001	I00002-INSS / GPS	12193/001	19/11/2025	93,50	0,00	93,50	19/11/2025	0	006	0310049-SERVICOS DE CONT	B00341	01	8001462	101	1077	
001	I00017-IR RETIDO	2025/011	19/11/2025	64,27	0,00	64,27	19/11/2025	0	006	0204010-	B00341	00	8001462	101	1004	
001	I00010-IRPJ	118/011	19/11/2025	381,99	0,00	381,99	19/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001462	101	1023	
001	I00010-IRPJ	152/011	19/11/2025	555,18	0,00	555,18	19/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001462	101	1023	
001	I00010-IRPJ	157/001	19/11/2025	48,68	0,00	48,68	19/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001462	101	1023	
001	I00010-IRPJ	177/001	19/11/2025	34,06	0,00	34,06	19/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	01	8001462	101	1010	
001	I00010-IRPJ	8463/001	19/11/2025	20,49	0,00	20,49	19/11/2025	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001462	101	1007	
001	I00010-IRPJ	8481/001	19/11/2025	20,51	0,00	20,51	19/11/2025	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001462	101	1007	
001	I00010-IRPJ	8482/001	19/11/2025	20,49	0,00	20,49	19/11/2025	0	006	0311028-DESPESAS						

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX												REALFIX COLOMBO				
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	33874/001	20/11/2025	84,52	0,00	84,52	19/11/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001462	101	1010	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	875/001	20/11/2025	587,80	0,00	587,80	19/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001462	101	1074	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	890/001	20/11/2025	720,56	0,00	720,56	19/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001462	101	1074	
001	F03660-PINE FIELD ESPACO D	2025924/002	20/11/2025	1.700,00	0,00	1.700,00	19/11/2025	0	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00341	00	8001462	101	1004	
001	F00120-R L COMERCIO DE FRI	109210/001	20/11/2025	567,51	0,00	567,51	19/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001462	101	1074	
001	F03437-SANTA CATARINA TRIB800308511/001		19/11/2025	62,11	0,00	62,11	19/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001462	101	1005	
001	F03212-SOFTDIB INFORMATICA	22152/001	20/11/2025	5.258,00	0,00	5.258,00	19/11/2025	0	006	0311038-DESPESAS COM SOF	B00341	00	8001462	101	1004	
001	F03687-SOLUFLEX INDUSTRIA	215/001	20/11/2025	927,69	0,00	927,69	19/11/2025	0	005	0310051-EMBALAGENS - PRO	B00341	00	8001462	101	1006	
001	F03038-TECLAB LABORATORIO	45763/001	20/11/2025	45,50	0,00	45,50	19/11/2025	0	006	0208007-	B00341	01	8001462	101	1031	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28509/002	20/11/2025	2.313,82	0,00	2.313,82	19/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001462	101	1006	
Total do Dia		19/11/2025	----->	160.938,82		160.938,82			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 21/11/2025																
001	F03259-CARBON E CHEMICALS	30392/002	21/11/2025	1.184,19	0,00	1.184,19	21/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001463	101	1006	
001	F02841-ELETRO COMERCIAL RE	70143/002	21/11/2025	3.212,13	0,00	3.212,13	21/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001463	101	1052	
001	F00753-EMPRESA BRASILEIRA	1604638/001	21/11/2025	365,22	0,00	365,22	21/11/2025	0	006	0311047-DESPESAS COM COR	B00341	00	8001463	101	1005	
001	F00046-GALMIN ESPECIALIDAD	65622/001	21/11/2025	4.086,00	0,00	4.086,00	21/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001463	101	1006	
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	67348/003	21/11/2025	520,00	0,00	520,00	21/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001463	101	1006	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11868/001	21/11/2025	943,08	0,00	943,08	21/11/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001463	101	1052	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11869/001	21/11/2025	626,21	0,00	626,21	21/11/2025	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001463	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30701/001	21/11/2025	36.213,12	0,00	36.213,12	21/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001463	101	1006	
001	F00630-RESINAS BOM SUCESS	8402/001	21/11/2025	10.650,00	0,00	10.650,00	21/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001463	101	1006	
001	F00409-UNIVAR BRASIL LTDA	524704/001	21/11/2025	290,49	0,00	290,49	21/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001463	101	1006	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	126380/004	21/11/2025	5.542,04	0,00	5.542,04	21/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001463	101	1006	
001	F01640-VIBRA ENERGIA S.A	1428662/001	21/11/2025	178.759,17	0,00	178.759,17	21/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001463	101	1006	
001	F01640-VIBRA ENERGIA S.A	1428797/001	21/11/2025	204.348,10	0,00	204.348,10	21/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001463	101	1006	
Total do Dia		21/11/2025	----->	446.739,75		446.739,75			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 24/11/2025																
001	F03206-ALFA Q COMERCIO REP	11968/001	24/11/2025	2.775,93	0,00	2.775,93	24/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001464	101	1006	
001	F03691-AUTOMATIC IND. E CO	75801/001	24/11/2025	1.037,04	0,00	1.037,04	24/11/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001464	101	1052	
001	F02488-BALDISSERA CENTRAL	39946/001	24/11/2025	984,11	0,00	984,11	24/11/2025	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001464	101	1052	
001	F00856-COLORNET COMERCIO	72961/002	24/11/2025	1.950,98	0,00	1.950,98	24/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001464	101	1006	
001	F03519-EQB SOLUCOES METRO	6648/001	22/11/2025	775,83	0,00	775,83	24/11/2025	2	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001464	101	1077	
001	F03227-FABIANA ROSIELI DA	3426/001	24/11/2025	1.360,00	0,00	1.360,00	24/11/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001464	101	1006	
001	I00001-FGTS	11202528/011	24/11/2025	944,32	0,00	944,32	24/11/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001465	101	1010	
001	F01577-G E I COM E SOL EM	31/001	24/11/2025	480,00	0,00	480,00	24/11/2025	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001464	101	1004	
001	F00246-IGF GRAFICA E EDITO	3241/001	24/11/2025	448,00	0,00	448,00	24/11/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001464	101	1052	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9967/001	23/11/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	24/11/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000532	101	1006	
001	F03672-INDUSTRIA QUIMICA A	20862/002	24/11/2025	763,19	0,00	763,19	24/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001464	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51320/002	22/11/2025	79,26	0,00	79,26	24/11/2025	2	003	0110013-	B00341	00	8001464	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51321/002	22/11/2025	25.733,49	0,00	25.733,49	24/11/2025	2	003	0110003-	B00341	00	8001464	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51564/001	24/11/2025	38.316,56	0,00	38.316,56	24/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000532	101	1006	
001	F03639-MAQPASS COMERCIO D	20425/002	23/11/2025	1.091,31	0,00	1.091,31	24/11/2025	1	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001464	101	1052	
001	F03697-MARMORARIA SANTIAG	232/001	24/11/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	24/11/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001464	101	1052	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	87689629/001	24/11/2025	568,60	0,00	568,60	24/11/2025	0	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001464	101	1052	
001	F03436-MVW LTDA	1276/011	23/11/2025	358,33	0,00	358,33	24/11/2025	1	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001464	101	1004	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	46553/001	24/11/2025	560,39	0,00	560,39	24/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001464	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30547/004	22/11/2025	35.554,65	0,00	35.554,65	24/11/2025	2	005	0110001-	B00341	00	8001464	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30600/003	23/11/2025	30.708,10	0,00	30.708,10	24/11/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000532	101	1006	
001	O00008-RESCISAO	112025/024	24/11/2025	4.451,95	0,00	4.451,95	24/11/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001465	101	1010	
001	F00210-SEK PLASTICOS DO BR	35399/001	24/11/2025	2.048,90	0,00	2.048,90	24/11/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001464	101	1006	
Total do Dia		24/11/2025	----->	175.299,15		175.299,15			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 25/11/2025																
001	F03653-60.594.088 DIEGO RI	2025/002	25/11/2025	6.750,00	0,00	6.750,00	25/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001466	101	1052	
001	F01029-AROMAT PRODUTOS Q	93344/001	25/11/2025	1.638,54	0,00	1.638,54	25/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F01543-ASSOCIACAO METROCA	2025/011	25/11/2025	1.134,29	0,00	1.134,29	25/11/2025	0	006	0311041-DESPESAS COM VAL	B00341	00	8001466	101	1010	
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	3403/001	25/11/2025	251,00	0,00	251,00	25/11/2025									

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX														REALFIX COLOMBO		
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40292/002	25/11/2025	1.646,50	0,00	1.646,50	25/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40293/002	25/11/2025	9.805,10	0,00	9.805,10	25/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40294/002	25/11/2025	3.567,14	0,00	3.567,14	25/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40383/002	25/11/2025	1.657,92	0,00	1.657,92	25/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F03367-INDUCOLOR COMERCIO	25573/003	25/11/2025	5.550,00	0,00	5.550,00	25/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	I00005-IPi	2025/011	25/11/2025	57.729,53	0,00	57.729,53	25/11/2025	0	006	0204004-	B00341	00	8001466	101	1005	
001	F03421-LARISSA DE QUADROS	202511/025	25/11/2025	550,00	0,00	550,00	25/11/2025	0	006	0311001-(-) DESPESAS - ADM	B00341	00	8001466	101	1010	
001	F03107-MERCADOPAGO.COM R	2025/011	28/11/2025	180,00	0,00	180,00	25/11/2025	0	006	0110009-	B00341	00	8001467	101	1004	
001	F03554-METALSIDER - EQUIPA	11219/006	25/11/2025	6.196,00	0,00	6.196,00	25/11/2025	0	014	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001466	101	1062	
001	I00004-PIS	2025/011	25/11/2025	15.170,00	0,00	15.170,00	25/11/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B00341	00	8001466	101	1005	
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	738233/003	25/11/2025	4.685,53	0,00	4.685,53	25/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F00163-RHEOTIX IMP EXP DIS	28738/001	25/11/2025	2.008,38	0,00	2.008,38	25/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	209292/001	25/11/2025	118.973,77	0,00	118.973,77	25/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1343201/001	25/11/2025	334,12	0,00	334,12	25/11/2025	0	012	0309005-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1343201/001	25/11/2025	8.710,30	0,00	8.710,30	25/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001466	101	1023	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1343202/001	25/11/2025	5.679,60	0,00	5.679,60	25/11/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1343203/001	25/11/2025	158,88	0,00	158,88	25/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001466	101	1023	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1343204/001	25/11/2025	360,65	0,00	360,65	25/11/2025	0	011	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001466	101	1023	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1343205/001	25/11/2025	637,19	0,00	637,19	25/11/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F00618-TRANSPORTES OURO N	451821/001	25/11/2025	425,20	0,00	425,20	25/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001466	101	1023	
001	F03634-TRISSINO DISTRIBUID	80676/003	25/11/2025	563,88	0,00	563,88	25/11/2025	0	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001466	101	1006	
001	F00659-URBS URBANIZACAO D	2025/011	25/11/2025	364,92	0,00	364,92	25/11/2025	0	006	0311041-DESPESAS COM VAL	B00341	00	8001466	101	1010	
Total do Dia		25/11/2025	----->	381.769,76		381.769,76			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 26/11/2025																
001	F02907-ALELO S.A	2025/012	26/11/2025	40.496,08	0,00	40.496,08	26/11/2025	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00001	00	8000533	101	1010	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6468403/001	26/11/2025	2.459,00	0,00	2.459,00	26/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000533	101	1023	
001	F00194-CABOT BRASIL INDUST	189976/001	26/11/2025	11.505,87	0,00	11.505,87	26/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000533	101	1006	
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	322017/002	26/11/2025	38.497,92	0,00	38.497,92	26/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000533	101	1006	
001	F03352-DELL COMPUTADORES	7959919/003	26/11/2025	2.675,12	0,00	2.675,12	26/11/2025	0	005	0113009-	B00001	00	8000533	101	1011	
001	F03353-DELL COMPUTADORES	2824819/003	26/11/2025	56,59	0,00	56,59	26/11/2025	0	006	0113009-	B00001	00	8000533	101	1011	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	324/001	26/11/2025	2.655,20	0,00	2.655,20	26/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000904	101	1002	
001	F02768-GOTA ADESIVOS E FIT	43507/002	26/11/2025	306,09	0,00	306,09	26/11/2025	0	005	0110011-	B00001	00	8000533	101	1006	
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	28234/001	26/11/2025	118,49	0,00	118,49	26/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000533	101	1052	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	398816/001	26/11/2025	1.734,00	0,00	1.734,00	26/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000533	101	1023	
001	F02119-SQ QUIMICA IMPORTAD	48437/001	26/11/2025	4.218,93	0,00	4.218,93	26/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000533	101	1006	
001	F03616-SUPER SAFETY IMPORT	199070/002	26/11/2025	938,00	0,00	938,00	26/11/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00001	00	8000533	101	1006	
001	F03345-UNIANALISYS LABORAT	76251/001	26/11/2025	299,01	0,00	299,01	26/11/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00001	00	8000533	101	1010	
001	F02738-VS COMERCIO E TRANS	577/001	26/11/2025	400,00	0,00	400,00	26/11/2025	0	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001468	101	1078	
Total do Dia		26/11/2025	----->	106.360,30		106.360,30			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 27/11/2025																
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	121442/003	27/11/2025	2.202,67	0,00	2.202,67	27/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001469	101	1006	
001	F02614-AJHS COMERCIAL EIRE	23454/001	28/11/2025	357,00	0,00	357,00	27/11/2025	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001469	101	1012	
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	231244/004	28/11/2025	12.256,62	0,00	12.256,62	27/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001469	101	1006	
001	F03545-AMAZON SERVICOS DE	2025/001	27/11/2025	371,39	0,00	371,39	27/11/2025	0	006	0110009-	B00341	00	8001469	101	1004	
001	F00640-AMB COMERCIO E DIST	104262/001	27/11/2025	265,73	0,00	265,73	27/11/2025	0	005	0110011-	B00341	00	8001469	101	1002	
001	F09056-ANDRE MIRANDA DE CA	24/001	27/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	27/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000905	101	1005	
001	F03258-ANDREY WILKER DA SI	4/001	27/11/2025	250,00	0,00	250,00	27/11/2025	0	006	0311039-DESPESAS COM TREI	B00341	00	8001469	101	1010	
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	54216/001	30/11/2025	6.564,33	0,00	6.564,33	27/11/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001469	101	1062	
001	B00237-BANCO BRADESCO	5/004	28/11/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	27/11/2025	0	006	0103004-	B00341	00	8001469	101	1005	
001	F00987-BRF S/A	5454836/001	29/11/2025	417,00	0,00	417,00	27/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001469	101	1074	
001	F03259-CARBON E CHEMICALS	30392/003	28/11/2025	1.184,20	0,00	1.184,20	27/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001469	101	1006	
001	F03712-CIA BEAL DE ALIMENT	2025/001	27/11/2025	2.998,50	0,00	2.998,50	27/11/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001469	101	1006	
001	F03443-DAIANY ALINY CANDID	2025/011	27/11/2025	375,00	0,00	375,00	27/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000905	101	1006	
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	243/003	27/11/2025	766,47	0,00	766,47	27/11/2025	0	005	03						

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
001	F90767-PAULO DE LIMA PADIL	3556/001	27/11/2025	690,00	0,00	690,00	27/11/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001469	101	1052	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30573/004	28/11/2025	38.279,16	0,00	38.279,16	27/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001469	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30723/001	27/11/2025	38.041,16	0,00	38.041,16	27/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001469	101	1006	
001	F03515-TRANSPORTADORA RIO	9710/001	29/11/2025	6.300,00	0,00	6.300,00	27/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001469	101	1023	
001	F03634-TRISSINO DISTRIBUID	85530/001	27/11/2025	718,36	0,00	718,36	27/11/2025	0	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001469	101	1063	
001	F00409-UNIVAR BRASIL LTDA	524704/002	28/11/2025	290,49	0,00	290,49	27/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001469	101	1006	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28509/003	27/11/2025	2.313,82	0,00	2.313,82	27/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001469	101	1006	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28561/002	27/11/2025	2.313,82	0,00	2.313,82	27/11/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001469	101	1006	
Total do Dia		27/11/2025	----->			218.822,93					Acrécimo:		0,00	Desconto :		0,00
Data : 28/11/2025																
001	F03716-ARI JENSENN MINIMER	19341/001	28/11/2025	465,00	0,00	465,00	28/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001471	101	1074	
001	O00030-CONSELHO REGIONAL	2025/011	28/11/2025	475,05	0,00	475,05	28/11/2025	0	006	0311003-	B00341	00	8001470	101	1010	
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2025/011	28/11/2025	79.736,93	0,00	79.736,93	28/11/2025	0	006	0320004-	B00341	00	8001470	101	1005	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	10/003	28/11/2025	919,75	0,00	919,75	28/11/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001470	101	1006	
001	I00010-IRPJ	2025/011	28/11/2025	207.161,26	0,00	207.161,26	28/11/2025	0	006	0204007-	B00341	00	8001470	101	1005	
Total do Dia		28/11/2025	----->			288.757,99					Acrécimo:		0,00	Desconto :		0,00
Total Geral		----->	442	3.762.705,11		3.749.059,65				Acrécimo:		80,08	Desconto :		-13.725,54	
Total dos Bancos		----->			B00001-BANCO DO BRASIL				469.491,54							
Total dos Bancos		----->			B00341-BANCO ITAU				3.100.022,61							
Total dos Bancos		----->			B00748-BANCO SICREDI				120.775,71							
Total dos Bancos		----->			B74801-BANCO SICREDI				58.769,79							